

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.03.2019.године		Индекс реализација 31.03.2019. / план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	361.416	377.828	367.559	364.451	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.400	1.984	3.046	3.047	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.400	1.984	3.046	3.047	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	358.016	375.718	364.387	361.404	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	196.301	218.280	181.928	192.517	1,06
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	58.997	59.669	62.318	61.182	0,98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	99.506	88.286	103.562	106.634	1,03
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	2.856	9.127	16.223	715	0,04
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	126	126	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	126	126	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.084	17.133	16.933	17.084	1,01
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.860	97.648	103.573	98.320	0,95
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.940	6.318	6.758	7.482	1,11
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.583	6.021	6.271	6.879	1,10
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	357	297	487	603	1,24
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.168	67.009	72.009	70.811	0,98
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	71.168	67.009	72.009	70.811	0,98
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.960	7.547	7.947	7.395	0,93
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.316	16.774	16.774	12.377	0,74
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	476	0	0	221	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	85	34	0,40
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	476.360	492.609	488.065	479.855	0,98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.615	247.253	246.151	243.672	0,99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Удјели	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удјели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПУЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	153	2.311	1.689	153	0,09
340	1. Нерасподеђени добитак ранијих година	0418	0	0	480	0	0,00
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0419	153	2.311	1.209	153	0,13
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.689	76.209	76.689	77.632	1,01
350	1. Губитак ранијих година	0422	76.689	76.209	76.689	76.689	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	943	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.461	3.520	4.932	4.535	0,92
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.020	386	816	810	0,99
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефицијне запослених	0429	1.020	386	816	810	0,99
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	441	3.134	4.116	3.725	0,91
410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	441	3.134	4.116	3.725	0,91
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	230.284	241.836	236.982	231.648	0,98
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	850	566	0	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.190	4.766	7.051	12.651	1,79
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.190	4.766	7.051	12.651	1,79
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.073	5.777	5.705	5.164	0,91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	550	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	178	108	168	-284	-
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	212.843	230.335	222.942	214.117	0,96
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	476.360	492.609	488.065	479.855	0,98
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 25.04.2017. године

Податке обрачунао: Данијела Митрић, руководиоцил службе финансијско-рачуноводствених послова

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019-31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	194.615	409.547	74.794	41.456	0,55
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	148.733	167.869	40.378	35.891	0,89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.302	8.600	2.250	2.045	0,91
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	41.580	233.078	32.166	3.520	0,11
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	140.951	173.700	33.704	35.080	1,04
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.984	91.706	13.557	17.221	1,27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.810	77.682	19.321	17.142	0,89
9	3. Плаћене камате	3008	36	205	26	34	1,31
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.121	4.107	800	683	0,85
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	53.664	235.847	41.090	6.376	0,16
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56.584	231.629	37.854	5.090	0,13
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56.584	231.629	37.854	5.090	0,13
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	56.584	231.629	37.854	5.090	0,13
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	357	1.307	325	225	0,69
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	357	1.307	325	225	0,69
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	357	1.307	325	225	0,69
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	194.615	409.547	74.794	41.456	0,55
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	197.892	406.636	71.883	40.395	0,56
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	2.911	2.911	1.061	0,36
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.277	0	0	0	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.593	13.863	13.863	11.316	0,82
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.316	16.774	16.774	12.377	0,74



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 25.04.2019.године

Податак обрачуна датијела Матичног предузећа из службе финансијско-буџетоводствених послова

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019-31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.482.859	40.946.634	10.300.360	9.102.238	0,88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.965.464	56.642.130	14.246.590	12.575.775	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.700.301	66.894.356	16.825.223	14.732.520	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	67	69	63	0,91
4.1.	- на неодређено време	58	63	63	57	0,90
4.2.	- на одређено време	4+1	3+1	5+1	5+1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	900.000	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.580.696	395.174	386.867	0,98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.822.135	3.364.400	841.100	673.604	0,80
22	Дневнице на службеном путу	109.115	100.000	50.000	1.151	0,02
23	Накнаде трошкова на службеном путу	21.990	120.000	6.500	0	0,00
24	Отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених	217.102	3.286.000	600.000	13.324	0,02
25	Јубиларне награде	384.792	796.011	276.156	238.707	0,86
26	Број прималаца	4	8	2	2	1,00
27	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
28	Помоћ радницима и породици радника	456.275	584.000	230.000	112.789	0,49
29	Стипендије	0	0	0	0	0,00
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-накнаде за децу и накнаде за неискористивени годишњи одмор	117.412	600.000	125.000	18.640	0,15

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 25.04.2019. године

Податке обрадила: Данијела Матић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
Матични број:08069921

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018.године*	59	4	0
1.	Одлив кадрова	2	2	0
2.	инвалидска пензија	1		
3.	споразумни отказ	1		
4.	отказ од стране запосленог		1	
5.	истек 2 године рада на одређено време		1	
5.	Пријем кадрова	1	3	0
6.	враћен по одлуци суда	1		
7.	рад на одређено време због повећаног обима посла		1	
8.	рад на одређено време због повећаног обима посла		1	
9.	рад на одређено време због повећаног обима посла		1	
	Стање на дан 31.03.2019.године**	58	5	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 25.04.2019.године

Податке обрадила: Данијела Мартиновић, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018.године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2019.годину, без ПДВ-а												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	децембар претходне године	
1.	Домаћинства:																
2.	-вода	44,00	44,00	44,00	44,00												1
3.	-канализација	16,39	16,39	16,39	16,39												1
4.	-пречишћавање	21,89	21,89	21,89	21,89												1
5.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00												1
6.	Привреда:																
7.	-вода	107,27	107,27	107,27	107,27												1
8.	-канализација	40,22	40,22	40,22	40,22												1
9.	-пречишћавање	53,64	53,64	53,64	53,64												1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000												1
11.	Установе:																
12.	-вода	59,60	59,60	59,60	59,60												1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41	20,41												1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65												1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000												1
16.	Насељена места:																
17.	-вода	25,63	25,63	25,63	25,63												1
18.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00												1

Датум: 25.04.2019.године

Податак обрађивао: Данијела Мартиновић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018. година				Износ неутрошених средстава из предходних година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	3.733.000	3.732.054	3.732.054	0	-
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	22.938.000	13.158.299	13.158.299	0	-
Прикључни ценовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	79.500	79.500	0	-
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	150.000	150.000	150.000	0	-
Канализација отпадних вода у улици Степана Кojiћа и улици Ђуро Јакшића у Бечеју	300.000	285.320	285.320	0	-
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул Ноласалска у Бечеју	150.000	138.450	138.450	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Терфи, Татчиф Михала и Двогвездија Тудовића	8.603.000	8.482.020	8.482.020	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Бујице Живанчепа, Ади Ендре, Зетакзи Лајона и Партизанске у Бечеју	4.913.000	4.850.291	4.850.291	0	-
Реконструкција водоводне мреже у Досеђевој улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	-
Бушете, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градинцу	14.200.000	11.822.954	11.822.954	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул Петефи Шандор у Бечеју	5.501.000	5.098.694	5.098.694	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.989.000	0	0	0	-
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	32.452.000	0	0	0	-
Замена водоводне мреже на раскрсници улица Золтан Чрво, Досеђево, Милоша Црњанског и Жилинске Ендре у Бечеју (Трг Челик)	0	799.291	799.291	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	116.361.000	49.640.994	49.640.994	0	
Остали приходи из ванбюџетних извора					
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предвја, Републиканске, Татчиф Михала, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тинце и Ивана Ђурића у Бечеју	24.000.000	0	0	0	-
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ПШОВ-а	4.000.000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ригу у Бечеју	50.000.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора":	78.000.000	0	0	0	
УКУПНО:	194.361.000	49.640.994	49.640.994	0	

Приход	План за период 01.01-31.12.2019			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.
	1	2	3	4
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	150.000	150.000	150.000	150.000
Бушете, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градинцу	11.286.000	11.286.000	11.286.000	11.286.000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	10.994.500	21.489.000	21.540.000	21.540.000
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	9.735.600	19.471.200	32.452.000	32.452.000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	32.166.100	52.396.200	65.428.000	65.428.000
Остали приходи из ванбюџетних извора**				
Изградња водоводне и канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	0	32.650.000	32.650.000	32.650.000
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	0	0	150.000.000	150.000.000
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђурића, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Татчиф Михала, Републиканске, Буке Ускоковића, Пенце Ференца, Уроша Предвја, Ударничка и Зилахи Лајона у Бечеју	0	0	24.000.000	24.000.000
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ПШОВ-а	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градинцу	0	0	10.000.000	10.000.000
Бушете, опремање и повезивање бунара Б-1/1-1 у Бечеју	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора":	0	58.650.000	242.650.000	242.650.000
УКУПНО:	32.166.100	111.046.200	308.078.000	308.078.000

Приход	Период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г.				Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Бушете, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градинцу	11.286.000	3.174.614	3.174.614	0	0,28
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	10.994.500	0	0	0	0,00
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	9.735.600	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	32.166.100	3.174.614	3.174.614	0	0,10
Остали приходи из ванбюџетних извора**					

Изградња водовodne и канализационе мреже са притом станицом у Индустијској зони - I фаза	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тарића, Браће Тите, Милоша Бугарског, Талчић Михала, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Удирничка и Зилекс Лајоша у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОБ-а	0	0	0	0	0,00
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	0	0	0	0	
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	0	0	0	0	0,00
Бупење, опремање и повезивање бунара Б-III-1 у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	0	0	0	0,00
УКУПНО:	32.166.100	3.174.614	3.174.614	0	0,10

Период од 01.01.2019.г. до 30.06.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06 / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
УКУПНО:	0	0	0	0	-

Период од 01.01.2019.г. до 30.09.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09 / план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
УКУПНО:	0	0	0	0	-

Период од 01.01.2019.г. до 31.12.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12 / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
УКУПНО:	0	0	0	0	-

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Оснивача за 2019. годину

** Под осталим приходима из виших нивоа власти сматрају се приливи које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и код Управе за капитална улагања.

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 25.04.2019. године

Податке обрадила: Данијела Мартиновић, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
Матични број: 08069921

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03.19/ план 01.01. - 31.03.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	246.043	210.851	240.000	79.500	57.767	0,73
6.	Реклама и пропаганда	800.000	613.466	695.000	162.500	124.015	0,76
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.04.2019.године

Податке обрадила: Данијела Мартинов, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	утврђен је нето добитак од 153.042,59	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018* ^v *	153-добитак	-						
2017* ^{iv} *	10.208-губитак	-						
2016***	395-добитак	-						
2015	1.444-губитак	-						
2014*	1.772-губитак	-						
2013	13.379-губитак	-						
2012**	2.319-добитак	-						
2011	3.158-губитак	-						

* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016.години

** У 2012.години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покриће губитка из ранијих година

***У 2016.години остварена је нето добит од 394.912,69 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се иста расподели за покриће губитка из ранијих година.

*iv*У 2017.години остварен је нето губитак од 10.208.417,56 динара тако да не постоји план уплате у 2019.години.

v У 2018.години остварен је нето добитак од 153.042,59 динара и иста ће се расподелити у складу са одлуком Надзорног одбора

Датум: 25.04.2019.године

Податке обрадила: Данијела Мартинов, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
 Матични број: 08069921
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
													у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор	-																				
Страни кредитор	-																				
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																					

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 23.04.2019 године

Подписе обрачуна: Данијела Матичић, руководилац службе финансијско-буџетног управљања послова



Овлашћено лице: Зоран Ђебић, директор

(Handwritten signature in blue ink)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2018.	068	Благајна	Беоц-главна благајна		0,00	
	068		Беоц-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		0,00	
	068		Бачко Граднште		0,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.978.912,82	
	068		Банка Интеса-Боловање		90.483,87	
	068		Војвођанска банка		31.127,16	
	068		Алдико банка		696.454,79	
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00	
	068		АпК банка		39.014,30	
	068		Поштанска штедница		399.707,94	
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068			Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор	
	068		Текући рачун	Прелизни рачун		0,00
Укупно у динарима:					11.315.896,81	
31.03.2019.	068	Благајна	Беоц-главна благајна		5.000,00	
	068		Беоц-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Граднште		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		11.209.077,08	
	068		Банка Интеса-Боловање		67.687,36	
	068		Војвођанска банка		80.790,29	
	068		Алдико банка		685.820,44	
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00	
	068		АпК банка		125.215,92	
	068		Поштанска штедница		106.593,90	
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068			Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор	
	068		Текући рачун	погрешно уплате		0,00
Укупно у динарима:					12.376.692,55	
30.06.2019.	068	Благајна	Беоц-главна благајна			
	068		Беоц-благајна воде			
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Граднште			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-Боловање			
	068		Војвођанска банка			
	068		Алдико банка			
	068		Алдико банка-јавни радони			
	068		АпК банка			
	068		Поштанска штедница			
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		
	068			Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор	
	068		Текући рачун	Прелизни рачун		
Укупно у динарима:					0,00	
30.09.2019.	068	Благајна	Беоц-главна благајна			
	068		Беоц-благајна воде			
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Граднште			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-Боловање			
	068		Војвођанска банка			
	068		Алдико банка			
	068		Алдико банка-јавни радони			
	068		АпК банка			
	068		Поштанска штедница			
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		
	068			Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор	
	068		Текући рачун	Прелизни рачун		
Укупно у динарима:					0,00	
31.12.2019.	068	Благајна	Беоц-главна благајна			
	068		Беоц-благајна воде			
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Граднште			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-Боловање			
	068		Војвођанска банка			
	068		Алдико банка			
	068		Алдико банка-јавни радони			
	068		АпК банка			
	068		Поштанска штедница			
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		
	068			Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор	
	068		Текући рачун	Прелизни рачун		
Укупно у динарима:					0,00	



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Напомена 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - II фаза	2018	2019	25.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	25.000	25.000	0	0	0
						Остало					
2	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	2018	2019	15.000	9000	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	6.000	6.000	0	0	0
						Остало					
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	2019	2020	25.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	25.000	12.500	12.500	0	0
						Остало					
4	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2019	2020	12.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	12.000	6.000	6.000	0	0
						Остало					
5	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2020	2021	10.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000	0	5.000	5.000	0
						Остало					
6	Изградња водоводне мреже у Индустрјској зони у Бечеју	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	15.000	0	0	0
						Остало					
7	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1-1 у Бечеју	2019	2019	6.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	6.000	6.000	0	0	0
						Остало					
8	Замена застареле водоводне мреже у ул. Милоша Црњанског у Бечеју	2019	2019	4.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.000	4.000	0	0	0
						Остало					
9	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2019	2020	20.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	20.000	10.000	10.000	0	0
						Остало					
10	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2020	2021	20.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	20.000	0	10.000	10.000	0
						Остало					
11	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	2018	2019	32.500	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	32.500	32.500	0	0	0
						Остало					
12	Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустрјској зони у Бечеју	2019	2019	35.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	35.000	35.000	0	0	0
						Остало					
13	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити (Мала босна) у Бечеју	2019	2021	150.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	150.000	50.000	50.000	50.000	0
						Остало					
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тврдића, Браће Тине, Милоша Бугарског, Танчић Мисаља, Републичанске, Буке Ускоковића, Пече Ференца, Уроша Предића, Уларичева и Заслон Лајона у Бечеју	2019	2020	24.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	0
						Остало					
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Нађа, Предраг Халдићев, Ригска, Потиска, Уска, Мисаола Топлице, Ивана Перинића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Мисаола Грубанова и Вујише Живанчева у Бечеју	2019	2020	24.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	0
						Остало					
16	Завршетак изградње магацина на ППОВ-а у Бечеју	2019	2019	3.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.000	3.000	0	0	0
						Остало					

17	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	2019	2020	5.000	0	Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5.000	2.500	2.500	0	0		
						Остало							
18	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриџеца у Бечеју	2019	2020	2.000	0	Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2.000	1.000	1.000	0	0		
						Остало							
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атиле у Бечеју	2019	2020	2.000	0	Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2.000	1.000	1.000	0	0		
						Остало							
20	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦП, скада, фреквентни регулатори, ел. Опрема, индук. мерачи протока... итд)	2019	2020	24.000	0	Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	0		
						Остало							
21	Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	15.000	15.000	0	0	0		
						Остало							
22	Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	2019	2019	10.000	0	Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	10.000	10.000	0	0	0		
						Остало							

у 000 евра

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - II фаза	општина/конкурси АПВ	2018	2019	25.000	0	25.000	0	7.500							
2	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	општина/конкурси АПВ	2018	2019	15.000	9.000	6.000	7.128	6.000	7.128						
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	општина/конкурси АПВ	2019	2020	25.000	0	25.000	0	0							
4	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2019	2020	12.000	0	4.000	0	0							
5	Изградња водоводне мреже у Индустрјској зони у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2019	2019	15.000	0	15.000	0	0							
6	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III-1 у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2019	2019	6.000	0	6.000	0	2.000							
7	Замена застареле водоводне мреже у ул. Милоша Црпанског у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2019	2019	4.000	0	4.000	0	0							
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2019	2020	20.000	0	8.000	0	2.000							
9	Ревитализација бунара (4 ком)	сопствена	2019	2019	2.500	0	2.500	0	0							
10	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0							
11	Санација и доградња главне црпне станице (ПЦС) у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2019	32.500	0	32.500	0	0							
12	Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустрјској зони у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине/ конкурси АПВ	2019	2019	35.000	0	35.000	0	0							
13	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ритку (Мала босна) у Бечеју	општина/Управа за капитална улагања	2019	2021	150.000	0	75.000	0	0							
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Перића, Браће Тинце, Милоша Бутарског, Танчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пете Ферича, Уроша Предића, Уларича и Зидани Лајоша у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2019	2020	24.000	0	12.000	0	0							
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Нађа, Предраг Халмађен, Ригска, Пописка, Уска, Милана Топлише, Ивана Перишића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубанова и Вујиче Живанчеца у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2019	2020	24.000	0	10.000	0	0							
16	Завршетак изградње магистрала на ППОВ-а у Бечеју	сопствена	2019	2019	3.000	0	3.000	0	500							
17	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине	2019	2020	5.000	0	2.000	0	0							
18	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриџеца у Бечеју	општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине	2019	2020	2.000	0	1.000	0	0							
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атиле у Бечеју	општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине	2019	2020	2.000	0	1.000	0	0							

20	Специјално возило за одржавање канализације - каналцет (кредит/лизинг или конкурс)	кредит/лизинг /конкурс /донација	2019	2020	30.000	0	20.000	0	0										
21	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦ, склади, фреквентни регулатори, сл. Опрема, индук. мерачи протока... итд)	општина/конкурсија за управљање јавним услугама	2019	2020	24.000	0	12.000	0	0										
22	Ровокопач - мини багер	сопствена/ кредит/ лизинг	2019	2019	4.500	0	2.250	3.954	1.500	3.954									
23	Половно теретно возило - камион килер	сопствена/ кредит/ лизинг	2019	2019	1.800	0	1.800	0	0										
24	Приколица за превоз мини багера	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0										
25	Бунарске пумпе	сопствена	2019	2019	500	0	500	507	0	507									
26	Опрема за даљинско читавање водомера	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0										
27	Вентил на даљинско управљање	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0										
28	Опрема за прикључање водата на ГИС	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0										
29	Фреквентни регулатори за бунаре	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0										
30	Сонде за праћење потрошње горива	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	150	250									
31	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	општина/конкурс АПВ	2019	2019	5.000	0	5.000	0	0										
32	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ригу у Бечеју	сопствена	2018	2019	500	275	225	0	0										
33	Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0										
34	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	сопствена	2019	2019	800	0	800	0	0										
35	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	сопствена	2019	2019	700	0	700	0	0										
36	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светозара Марковића у Бечеју	сопствена	2019	2019	600	0	600	0	0										
37	Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	општина/конкурс АПВ	2019	2019	15.000	0	15.000	0	0										
38	Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	општина/конкурс АПВ	2019	2019	10.000	0	10.000	0	0										
Укупно:					499.400	9.275	339.875	11.589	19.900	11.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 26.04.2019.године

Податак обрађен Даницејом Марковићем у функцији дијалца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 31.03.2019.године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	104.322	32.909	71.413
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	76.324	24.613	51.711
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	5.147	0	5.147
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	12.349	8.296	4.053
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	134	0	134
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.368	0	10.368
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13.654	6.259	7.395
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12.818	5.936	6.882
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	18	0	18
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	580	323	257
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	103	0	103
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	124	0	124
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	11	0	11

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 25.04.2019.године

Податке обрадила: Данијела Марковић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

ЈП »**VODOKANAL**«
BEČEJ, DANILA KIŠA br. 8/A

Број: 351

Дана: 25 APR 2019

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019.године-31.03.2019.године

Бечеј, 25.04.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;
- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;

- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2019.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 1182 од дана 27.12.2018.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-3/2019 од дана 16.01.2019.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 1, дана 16.01.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2019.године-31.03.2019.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-март 2019.године **остварени са 81%**, као и у истом кварталу 2018.године. *Приходи од условљених донација остварени су са 69%* а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са 79% у односу на планске вредности а чему је допринела и чињеница да је остварено само 29% планираног прихода од услуга које се чине по захтеву трећих лица а које су као такве са становишта планирања непредвидива категорија.

1.2.Финансијски приходи

Приходи од камата од трећих лица су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 69%** у односу на планске вредности а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

1.3.Остали приходи

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „Дунав осигурање“ доо Београд, наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања.* У посматраном периоду исти су **остварени са 44%** у односу на

планске вредности. Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода допринела је чињеница да је наплаћен дупло већи приход од настале штете преко осигуравајуће куће у односу на планирано.

1.4.Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове,* није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **82% пословних расхода у односу на планске вредности.**

1.5.Финансијски расходи

Затезна камата представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, у првом кварталу 2019.године **остварени са 121% планске вредности** услед већих издатака на име камате за финансијски лизинг приликом куповине мини багера на лизинг.

1.6.Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 39% више у односу на планске вредности.** На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, највећи утицај на пословање јавног предузећа имају трошкови спорова односно *накнаде штете по основу изгубљене зараде по судској одлуци док су, такође, књижења на име директног отписа застарелих потраживања од купаца оттеретила пословање јавног предузећа у посматраном извештајном периоду* у значајно већој мери у односу на планирано.

Јавно предузеће је у периоду јануар-март 2019.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 943 хиљаде динара.** Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 1.521 хиљаде динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.204 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 260 хиљаде динара. Генерално, у првом кварталу 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи мањи за око 1,3 милиона него у истом кварталу 2018.године али да су пословни расходи мањи за око 3,1 милиона у односу на исти квартал 2018.године а што је утицало да је бруто губитак на дан 31.03.2019.године мањи за 70% у односу на бруто губитак на дан 31.03.2018.године

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 31.03.2019.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године, **планско стање активе остварено је са 98%** и износи 479.855 хиљаде динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 99% планираног стања.** У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем код позиције АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“. Таква ситуација је последица чињенице да је јавно предузеће из

примљених средстава на позицији аванса измирило приспеле обавезе по примљеним фактурама док са друге стране се нису активирале нове инвестиције по којима се захтевају авансна плаћања. Позиција **одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 101% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 95%. Такође, ни у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем стања на позицији АОП-а 050 „Плаћени аванси за залихе и услуге“ које је остварено са 24% више у односу на планирано а које се највише односи на чињеницу да привредно окружење у Србије све више користи механизам наплате кроз авансно плаћање а што је и утицало на повећање ове билансне позиције у односу планирано. Са друге стране, позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 98% од планираног стања. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 7.482 хиљада динара што је 111% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 70.811 хиљада динара што је 98% од планске вредности.

На позицији капитала планско стање је остварено са 99%. Овде је битно истаћи, како позицију АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ која показује како је кумулативни губитак остао на позицији од 76.689 хиљада динара (последича чињенице да је јавно предузеће у 2018. години остварило нето добитак од 153 хиље динара), тако и позицију АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ јер је јавно предузеће остварило бруто губитак за прва три месеца 2019. године у висини од 943 хиљаде динара. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 92%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања јер је јавно предузеће реализовало јавну набавку мини багера преко финансијског лизинга те су обавезе по финансијском лизингу остварене са 91%. **Краткорочне обавезе** износе 231.648 хиљаде динара што је 98% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се одступање у односу на план за 79% више, а због постојања, поред текућих обавеза по последњим рачунима, и обавеза према добављачима за основна средства од којих је најзначајнија обавеза по инвестицији која се односи на изградњу бунара Б-1/1 у Бачком Градипту а која се финансира из туђих извора финансирања. Што се тиче стања на позицији АОП-а 0461 „Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине“ у износу од -284 хиљаде динара, исто се односи на претплату по обавезама које се плаћају ЈВП „Воде Војводине“ за коришћење водних објеката и система за одвођење отпадних вода.

Као и актива, и пасива износи 479.855 хиљаде динара што је 98% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

1. токови готовине из пословних активности;

2. токови готовине из инвестиционих активности, и
3. токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 6.376 хиљада динара а што је 16% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да јавно предузеће је остварило 55% планираног прилива готовине из пословних активности односно 104% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се мали проценат реализације на позицији АОП-а 3004 „Остали приливи из редовног пословања“, као последица мањег прилива средстава из буџета Оснивача будући да се многи пројекти још нису реализовали, а са друге стране прекорачење планираног износа на позицији АОП-а 3006 „Исплате добављачима и дати аванси“ за 27%, као последица чињенице о постојању расположивих средстава са којима се могу благовремено исплаћивати обавезе, првенствено, према добављачима за текуће одржавање. Таква ситуација је утицала на мањи проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 5.090 хиљада динара а што је 13% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 225 хиљада динара односно 69% планске вредности а односи си се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-март 2019. године констатује се нето прилив готовине у висини од 1.061 хиљада динара што представља позитиван тренд у пословању будући да је у истом кварталу 2018. године остварен нето одлив готовине од 7.436 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.03.2019. године у висини од 12.377 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток мањи је од планске вредности за 26%**.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 88%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Наиме, значајно мала реализација планираног је остварена на позицији исплате дневница на службеном путу док са друге стране јавно предузеће није реализовало предвиђене исплате отпремнина у случају рационализације броја запослених (процент реализације је 2%) односно исплате накнада за неискоришћени годишњи одмор (процент реализације је 15%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до марта текуће 2019.године, у кадровском плану и броју запослених није дошло до промена у односу број запослених на дан 31.12.2018.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2018.године** било запослено **63 радника** и то 58 радника на неодређено време, 4 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан **31.03.2019.године** запослено је **63 радника** и то 57 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, будући да је у броју запослених на неодређено време 1 радник враћен на посао по судској одлуци, са 1 радником је склопљен споразумни раскид док је 1 радник остварио право на инвалидску пензију односно у броју запослених на одређено време проимљена су три нова радника због повећаног обима посла, 1 радник је дао отказ док је код 1 радника истекла могућност ангажовања на две године на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године а у односу на период децембар 2018.године, **није било промена у кретању цена за комуналне услуге**. Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број П 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су **цене воде, канализације и фиксне накнаде за домаћинства увећане за 10%, цене воде и канализације за привреду смањене за 5%** док се **цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале**. Такав ценовник је важећи и за 2019.годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019.годину, број I 011-158/2018 од дана 26.12.2018.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за 4 пројеката, у висини од 65.428 хиљада динара без ПДВ-а.

У току првог квартала 2019.године, на основу примљених привремених ситуација односно авансних рачуна, *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 3.175 хиљада динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 10%*. Наиме, планирана средства по инвестицији „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ у висини од 150.000,00 динара су повучена из буџета Оснивача и исплаћена добављачу у 4.кварталу 2018.године док код инвестиције „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“ фактурисани су сви радови те се у наредним кварталима 2019.године очекује повлачење још 5,9 милиона динара из буџета општине Бечеј како би се измириле дате обавезе. Са друге стране, поступци јавних набавки код инвестиција „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза“ и „Санација и доградња

главне црпне станице у Бечеју“ су окончани и такође у наредним кварталима 2019.године очекује се њихова реализација.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је у оквиру планираног износа за квартал јануар-март 2019.године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена такође у оквиру планираног износа за квартал јануар-март 2019.године. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама** за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ за 2019.годину састоји се из **38 инвестиционих улагања**, укупне вредности од **499.400 хиљада динара**, од чега је планирано да се 4% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 96% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду, јануар-март 2019.године, код капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за следеће инвестиције:

1. Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју
2. Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза

Наиме, уговор за прву инвестицију склопљен је у вредности од **31.878.413,52 динара** док је уговор за другу инвестицију склопљен у вредности од **21.494.024,00 динара** а за које се очекује да ће у наредним кварталима 2019.године доћи и до њиховог извршења. Инвестиционо улагање „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“ истављен је и последњи рачун од стране добављача што опредељује завршетак пројекта те и исплату преосталог дуга.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, јануар-март 2019.године, финансирано из сопствених средстава набавку бунарских пумпи, у вредности од 507.487,33 динара, набавку мини багера-гусеничар преко финансијског лизинга, у вредности од 3.953.546,57 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 943 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред **добитка из активности финансирања** у висини од 1.521 хиљаде динара, остварило и **пословни губитак**, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.204 хиљада динара и **ванредни губитак**, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 260 хиљада динара. Генерално, у првом кварталу 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи мањи за око 1,3 милиона него у истом кварталу 2018.године али да су пословни расходи мањи за око 3,1 милиона у односу на исти квартал 2018.године а што је утицало да је бруто губитак на дан 31.03.2019.године мањи за 70% у односу на бруто губитак на дан 31.03.2018.године те у наредном периоду треба и даље интензивно спроводити **политику рационализације пословних расхода**, нарочито у области нематеријалних трошкова.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 21%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања** првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време од 68. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.03.2019.године у јавном предузећу има 69 запослена радника при чему је заиста запослено 63 радника што чини **91% кадровског плана**, односно од којих је 57 радника запослено на неодређено време.

Напомена: Уочава се да јавно предузеће наставља тренд смањења броја запослених радника и **растеређивања укупних трошкова пословања**, али је, са становишта делатности коју обавља, неопходно **извршити анализу старосне и квалификационе структуре и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је, у ишчекивању одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2018.годину, **наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија** за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу инвестиционог плана утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Као и период 2016.година-2018.година тако и 2019.годинеа је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 65.428 хиљада динара за укупно 4 пројеката који се тичу бушења бунара, замене водовodne мреже односно санације главне црпне станице при чему је исто неопходно за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј.

Напомена: Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Са становишта праћења реализације програма пословања јавног предузећа, значајни су индикатори преко којих се прати напредак у пословању јавног предузећа а који су дефинисани у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Један од најзначајнијих **ратио индикатора** јесте **коэффициент ликвидности**. Ратио анализа ликвидности показује да је реализован коэффициент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,42 а што је веће у односу на плански коэффициент ликвидности од 0,40.

Напомена: Остварени коэффициент ликвидности недовољан је са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.



Датум: 25.04.2019.године